

海南州贵德拉西瓦灌溉 工程建设局

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能：为贵德县拉西瓦灌溉工程建设提供管理和技术咨询保障，业务范围：水利工程质量监督、水利工程单位评估、水利工程建设安全管理、水利工程造价管理、水利工程标准规范编制、水利工程事业人员培训、水利工程建设管理研究、水利工程项目实施管理。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	140. 40	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	6482. 15	八. 社会保障和就业支出	17. 75
		九. 卫生健康支出	11. 66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	6582. 15
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10. 99
本 年 收 入 合 计	6622. 55	本 年 支 出 合 计	6622. 55
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6622. 55	支 出 总 计	6622. 55

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
海南州贵德 拉西瓦灌溉 工程建设局	6622.55		140.40							6482.15

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合 计	6622. 55	140. 40	6482. 15			
208	社会保障和就业支出	17. 75	17. 75				
20805	行政事业单位养老支 出	17. 75	17. 75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11. 31	11. 31				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 43	6. 43				
210	卫生健康支出	11. 66	11. 66				
21011	行政事业单位医疗	11. 66	11. 66				
2101102	事业单位医疗	5. 23	5. 23				
2101103	公务员医疗补助	6. 43	6. 43				
213	农林水支出	6582. 15	100. 00	6482. 15			
21303	水利	6582. 15	100. 00	6482. 15			
2130304	水利行业业务管理	100. 00	100. 00				
2130305	水利工程建设	6482. 15		6482. 15			
221	住房保障支出	10. 99	10. 99				
22102	住房改革支出	10. 99	10. 99				
2210201	住房公积金	10. 99	10. 99				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	140.40	一、本年支出	140.40	140.40	
（一）一般公共预算拨款收入	140.40	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	17.75	17.75	
二、上年结转		（八）卫生健康支出	11.66	11.66	
（一）一般公共预算拨款		（九）农林水支出	100.00	100.00	
（二）政府性基金预算拨款		（十）住房保障支出	10.99	10.99	
（三）国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	140.40	支 出 总 计	140.40	140.40	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	140.40	140.40	
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
208	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210			卫生健康支出	11.66	11.66	
210	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	03	公务员医疗补助	6.43	6.43	
213			农林水支出	100.00	100.00	
213	03		水利	100.00	100.00	
213	03	04	水利行业业务管理	100.00	100.00	
221			住房保障支出	10.99	10.99	
221	02		住房改革支出	10.99	10.99	
221	02	01	住房公积金	10.99	10.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	140.40	132.49	7.91
301		工资福利支出	132.49	132.49	
301	01	基本工资	25.64	25.64	
301	02	津贴补贴	26.11	26.11	
301	07	绩效工资	39.74	39.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
301	09	职业年金缴费	6.43	6.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	10.99	10.99	
302		商品和服务支出	7.91		7.91
302	01	办公费	1.81		1.81
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.37		0.37
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	08	取暖费	1.93		1.93
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	0.02		0.02
302	99	其它商品和服务支出	0.43		0.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30	0.01				0.30	0.23	0.01				0.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

注：海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局

预算情况说明

一、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入（拉西瓦灌溉工程项目建设专项资金）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和项目支出。海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年收支总预算 6622.55 万元，为一般公共预算财政拨款收入 140.40 万元和其他收入 6482.15 万元（拉西瓦灌溉工程项目建设专项资金）。

二、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年单位收入预算情况说明

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年收入预算 6622.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 140.40 万元，占 2.12%；其他收入 6482.15 万元（拉西瓦灌溉工程项目建设专项资金），占 97.88%。



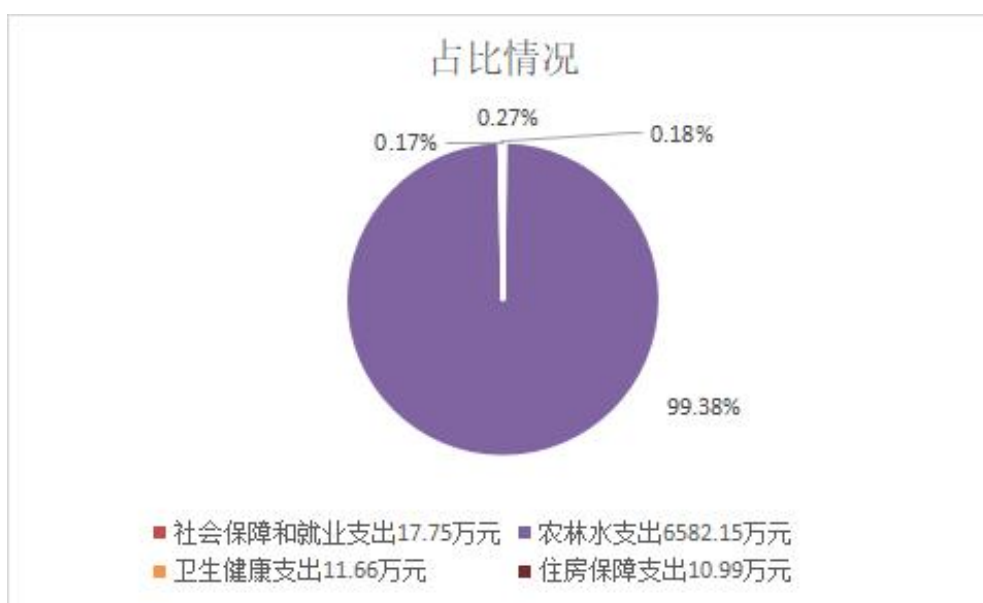
三、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年单位支出预算情况说明

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年支出预算 6622.55 万元，其中：基本支出 140.40 万元，占 2.12%；项目支出 6482.15 万元（拉西瓦灌溉工程项目建设专项资金），占 97.88%。



四、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

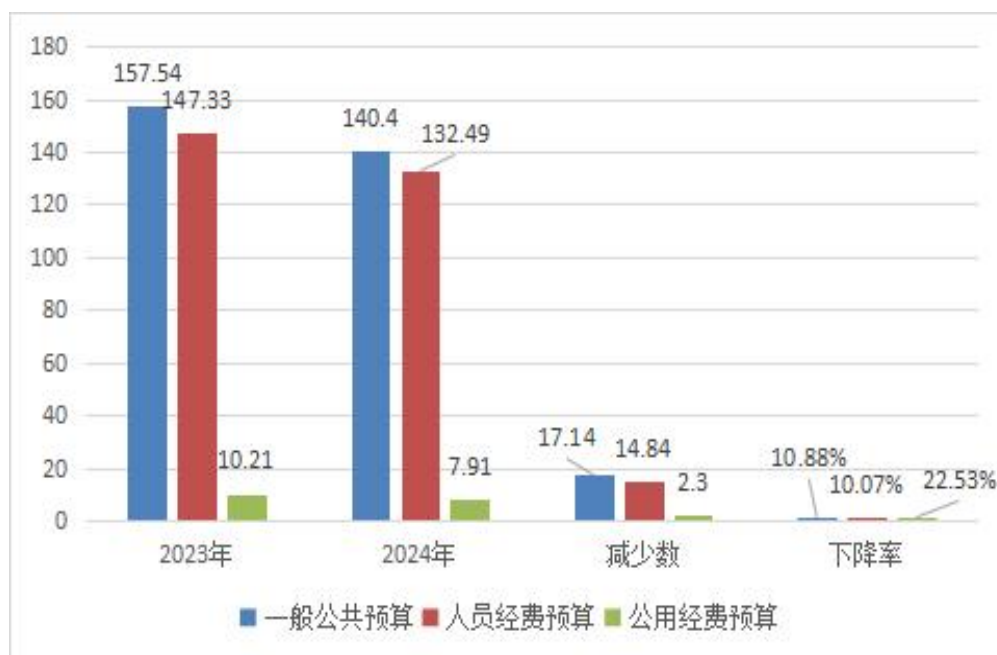
海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年财政拨款收支总预算 6622.55 万元，比上年 2157.54 万元增加 4465.01 万元，增长 206.95%，主要原因：一是人员经费预算 132.45 万元较上年 147.33 万元减少 14.88 万元，下降 10.10%；二是公用经费预算 7.84 万元较上年 10.21 万元减少 2.37 万元，下降 23.21%；三是增加了项目支出预算 6482.15 万元（拉西瓦灌溉工程项目建设专项资金）。收入 6622.55 万元包括：一般公共预算财政拨款收入 140.40 万元；其他收入 6482.15 万元（拉西瓦灌溉工程项目建设专项资金）。支出 6622.55 万元包括：社会保障和就业支出 17.75 万元、卫生健康支出 11.66 万元、农林水支出 6582.15 万元、住房保障支出 10.99 万元。



五、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

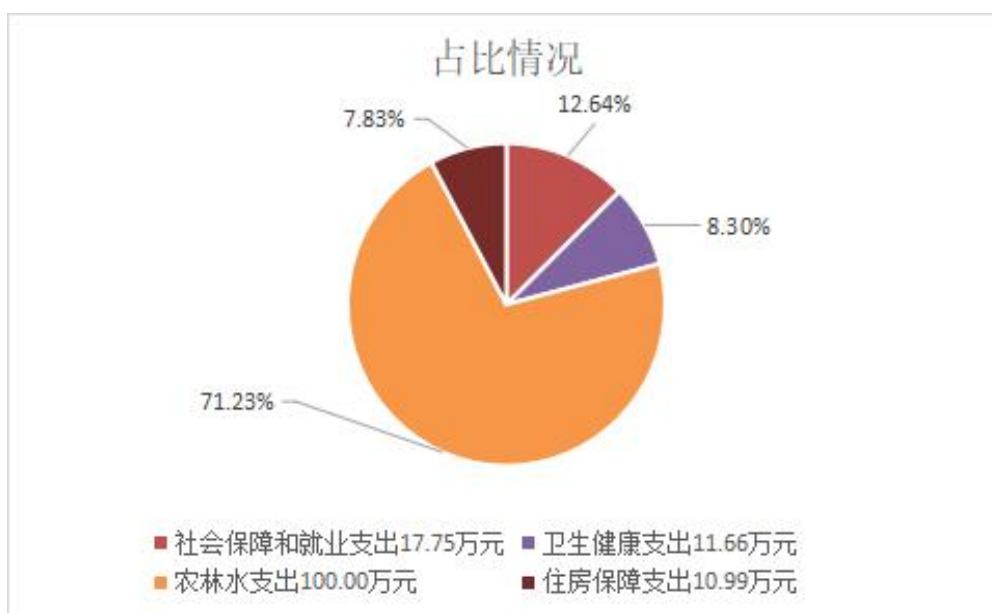
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 140.40 万元,比上年 157.54 万元减少 17.14 万元,下降 10.88%,主要原因:一是人员经费预算 132.49 万元较上年 147.33 万元减少 14.84 万元,下降 10.07%,二是公用经费预算 7.91 万元较上年 10.21 万元减少 2.30 万元,下降 22.53%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 140.40 万元,其中:社会保障和就业支出 17.75 万元、占 12.64%;卫生健康支出 11.66 万元、占 8.30%;农林水支出 100.00 万元、占 71.23%;住房保障支出 10.99 万元、占 7.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 11.31 万元，比 2023 年 12.69 万元减少 1.38 万元，下降 10.87%。主要原因是：一是在职人员增资，基本养老保险缴费基数相应增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少 1 人，人员经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 6.43 万元，比 2023 年 6.34 万元增加 0.09 万元，增长 1.42%。主要原因：在职人员增资，基本养老保险缴费基数增加，职业年金缴费基数也相应增加。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员由单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2024 年预算数为 5.23 万元，比 2023 年 4.83 万元增加 0.40 万元，增长 8.28%。主要原因：一是在职人员增资，医疗保险缴费基数相应增加；二是 2024 年度职工医保部分政策调整，比例有所变化。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.43 万元，比 2023 年 5.92 万元增加 0.51 万元，增长 8.61%。主要原因：一是在职人员增资，医疗保险缴费基数相应增加；二是 2024 年度职工医保部分政策调整，比例有所变化。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局在职人员单位医疗保险补助缴费支出。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数为 100.00 万元，比 2023 年 115.32 万元减少 15.32 万元，下降 13.28%。主要原因：一是在职人员增资，人员经费相应增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少 1 人，人员经费、公用经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局的在职人员基本支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 10.99 万元，比 2023 年 12.44 万元减少 1.45 万元，下降 11.66%。主要原因：在职人员增资，住房公积金缴费基数也相应增加；二是在职人员因工作原因调离本单位，比上年减少 1 人，人员经费相应减少。用于海南州贵德拉西瓦灌溉工

程建设局在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算基本支出 140.40 万元，其中：

人员经费 132.49 万元，主要包括：基本工资 25.64 万元、津贴补贴 26.11 万元、绩效工资 39.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.31 万元、职业年金缴费 6.43 万元、职工基本医疗保险缴费 5.23 万元、公务员医疗补助缴费 6.43 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、住房公积金 10.99 万元。

公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费 1.81 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.19 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.93 万元、差旅费 0.56 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.37 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 0.02 万元、其它商品和服务支出 0.43 万元。

七、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.23 万元，比上年 0.30 万元减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，比上年 0.01 万元减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.22 万元，比上年 0.30 万元减少 0.08 万元。2024 年

“三公”经费预算比上年减少 0.07 万元，主要原因：因公出国（境）费减少 0.00 万元，公务接待费减少 0.08 万元。

八、关于海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

2024 年海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，为拉西瓦灌溉工程项目，预算金额 6482.15 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
拉 西 瓦 灌 溉 工 程	6482.15	海南州贵德县拉西瓦灌溉工程是国家“十二五”支持涉藏地区经济社会发展的重点项目，也是全省“四区两带一线”总体发展布局中黄河沿岸经济发展带重点水利建设项目。建成运行管理信息化系统，将拉西瓦灌溉工程建成“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区。	成本指标	经济成本	运行管理信息化系统工程建设成本	≤	6482.15	万元
			产出指标	数量指标	运行管理信息化系统工程	=	1	个
				质量指标	工程良性运行	定性	良性运行	
					推进工程质量验收	定性	有效推进	
				时效指标	年度内推进竣工决算报告工作时效	=	2024	年
			效益指标	社会效益	促进农作物增产	≥	200	亩/斤
				生态效益	大幅度提高植被覆盖率，增加绿地面积、改善生态环境	定性	有效改善	
				可持续影响	项目达到设计使用标准	≥	30	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局用于水利行业业务管理方面的支出，如在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州贵德拉西瓦灌溉工程建设局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。

